

**长沙市商务局（本级）
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责拟订规范商贸流通领域市场秩序的政策措施；协调全市商贸流通领域整顿和规范市场秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；对接打击非法集资金融犯罪相关工作。

2、负责研究经济全球化、区域经济合作、现代市场体系和现代商贸流通方式的发展趋势并提出对策建议；负责研究分析全市开放型经济发展形势，并就重大问题提出意见和建议；负责组织拟订全市国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划；负责全市商务系统信息统计，综合分析商务运行状况，研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；负责起草重要综合性文稿；负责全市商务工作新闻发布和宣传工作；负责对接全面深化改革有关工作。

3、负责商务行政审批（备案）事项办理；负责商务行政审批、规范权力运行工作；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。

4、负责拟订并组织实施全市招商引资中长期发展规划、政策措施和年度计划；组织参与国家和省级举办的招商活动，承办市级招商活动；负责招商引资客户库和项目库建设；负

责全市招商引资综合协调工作，指导区县（市）、园区招商引资相关工作；负责统筹制定并组织实施全市招商引资活动计划；负责统筹组织客商对接、洽谈、考察等工作；负责全市重大招商引资在谈项目统筹调度；负责全市招商引资项目策划、包装和发布，负责省市重大招商引资活动签约项目调度和履约考核，负责对重大商务项目的进展情况进行统计、分析、监督、协调和考核评价工作；负责对接临空经济示范区、南部片区等片区相关工作。

5、负责综合管理全市吸收外商投资工作，拟订全市利用外资的发展战略及规划；负责监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。牵头组织全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；负责外商投资企业及其投资者的咨询、投诉、协调和跟踪服务；负责全市实际利用外资年度计划的制定及考核；负责全市境内外招商引资的统计分析及考核工作。

6、负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调；负责组织和协调本市参与投资贸易区域合作、经济协作等工作；负责国内友好城市缔结、对口支援等工作；负责商务系统扶贫工作（包括龙山扶贫的实施及全局扶贫工作牵头）；统筹商务试点等相关工作；负责对接长江经济带、长江中游城市群相关工作。

7、负责拟订全市对外贸易（含加工贸易）发展战略、规划和政策措施；负责协调全市货物进出口通关工作，指导

和协调企业开拓国际市场；负责研究和推广各种国际贸易新方式；负责组织协调全市货物进出口贸易交易会、展销会和洽谈会的工作；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；对全市外贸发展资金和上级拨付的外贸专用资金使用管理提出意见；指导协调外贸企业的进出口商品配额和许可证、外汇和出口退税工作；负责全市对外货物贸易进出口结构优化和出口基地建设；协调指导外贸信用体系建设，规范进出口经营秩序；负责全市货物进出口业务调度和综合统计分析工作；配合做好产业损害调查工作。负责全市科技兴贸工作，加强贸易与产业联系的工作实施；负责自贸区经验复制相关工作。

8、负责拟订并组织实施全市对外经济合作的中长期规划、政策和措施；指导市内企业获得对外经济援助经营资格和开展对外经济合作业务；负责市内企业开展对外投资、对外承包工程和外派劳务秩序的规范管理；负责指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；负责对外经济合作统计和分析；负责全市对外经济援助归口管理工作。

9、负责拟订全市流通业的发展规划、政策并组织实施；承担推动流通标准化、流通行业转型升级和科技进步的相关工作，推动连锁经营、特许经营等现代流通方式；负责全市流通业主体的培育、市场的发展，负责中小微商贸流通企业服务工作；负责商贸“老字号”促进工作；负责促进品牌建设和绿色流通发展，再生资源回收和流通领域节能减排工作；

负责对全市拍卖、旧货流通等活动进行监督管理；负责药品流通管理工作；负责单用途商业预付卡管理相关工作；负责直销管理及内资直销企业市场准入；负责商业步行街、大型商场及拍卖、再生资源回收安全监督管理；负责对接质量强市、肉菜流通追溯试点后续工作。

10、负责拟订促进城乡市场体系建设（包括新建与改造）的政策、措施；参与制定城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设（专业市场、商圈、商业综合体、特色商业街区、社区商业的建设）；推进“菜篮子”市场体系建设；负责商品现货市场的行业管理；负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

11、负责拟订市场运行调节的政策措施；负责监测分析商品市场运行和供求状况,进行市场预测预警和信息引导；负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析；负责组织协调市场运行的有关重大问题；负责成品油流通行业的管理工作；负责统筹全市商务领域消费促进工作，制订商务领域促进消费的工作措施和政策；牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平的交易关系；负责成品油流通安全监督管理。

12、负责拟订全市服务贸易、服务外包产业发展规划、政策并组织实施；负责指导协调全市服务贸易工作；负责服务外包产业项目的引进和培育工作；负责指导全市服务外包企业国际资质认证及国内外市场拓展工作；负责全市服务外

包产业的统计和综合分析工作；负责指导全市技术引进和技术、软件产品的出口工作；负责指导全市服务外包人才培养工作；负责全市商贸服务业（包括餐饮、住宿、家政等）行业的发展与促进工作；配合推进对外文化贸易出口相关工作；负责家政服务业安全监督管理。

13、负责拟订全市电子商务产业发展中长期规划和政策；拟定运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设，建立全市电子商务的统计和评价体系；负责跨境电子商务相关工作；负责中小商贸流通企业电子商务推广应用合作，促进网络购物等电子商务业健康发展；负责协调电子商务产业项目的引进和培育工作；负责电子商务进农村工作。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，本单位内设处室18个，分别是办公室、财务处、政策法规处、行政审批和政务服务处、综合调研和宣传处、投资管理处、招商联络处、经济协作处、对外贸易处、对外经济合作处、服务贸易处（商贸服务处）、市场体系建设处、市场运行和消费促进处、流通业发展处（中小商贸企业服务处）、电子商务处、人事处以及离退休管理服务处和机关党委。

二、部门预算单位构成

长沙市商务局本级

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2022年本单位收入预算3,976.41万元，其中，一般公共预算拨款3,976.41万元。收入较去年减少603.97万元，下降13.19%。主要是在职人员减少，进一步厉行节约、压减支出。

(二) 支出预算

2022年本单位支出预算3,976.41万元，其中，一般公共服务支出3,976.41万元。支出较去年减少603.97万元，下降13.19%。主要是在职人员减少，进一步厉行节约、压减支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3,976.41万元，其中，一般公共服务支出3,976.41万元，占100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2022年本单位基本支出预算数3,199.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出

2022年本单位项目支出预算777万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出777万元，主要用于商贸事务管理、商务宣传与课题研究、举办中国国际食品餐饮博览会、招商、外经贸、内贸等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费256.25万元，比上年预算减少18.9万元，下降6.87%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本单位“三公”经费预算数为115万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费75万元），因公出国（境）费30万元。因本单位业务2022年较2021年变化差异较小，故两年“三公”经费预算持平。

（三）一般性支出情况

2022年本单位项目支出会议费预算5万元，拟召开学习

党中央精神、市商务系统经济工作、安全生产、中共长沙商务局机关委员会等会议，人数300人，内容为租市直机关后勤服务中心会议室场租费；项目支出培训费预算23万元，拟开展全局商务英语、全市商务系统外资、商贸流通、外贸等业务工作等培训，人数1200人，内容为培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全局商务英语培训费10万元，全市商务系统外资培训费3万元，全市商贸流通工作培训费7万元，全市外贸等业务工作培训费3万元。

（四）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额120.99万元，其中：货物类采购预算104.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,976.41 万元，其中基本支出 3,199.41 万元，项目支出 777 万元。本单位 2022 年度无部门预算重点项目支出，均为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	3,976.41	一、基本支出	3,199.41
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	777.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计		本年支出合计	3,976.41
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	3,976.41	支 出 总 计	3,976.41

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2022 年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款 (补助)		财政专户管 理事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补 助收入	其 它 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,976.41	3,976.41	3,976.41						
201			一般公共服务支出	3,976.41	3,976.41	3,976.41						
	11		纪检监察事务	3.00	3.00	3.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	3.00						
	13		商贸事务	3,973.41	3,973.41	3,973.41						
201	13	01	行政运行	3,199.41	3,199.41	3,199.41						
201	13	02	一般行政管理事务	774.00	774.00	774.00						

注：本表反映部门本年度取得收入各项情况。

2022 年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,976.41	3,199.41	777.00			
201			一般公共服务支出	3,976.41	3,199.41	777.00			
	11		纪检监察事务	3.00		3.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
	13		商贸事务	3,973.41	3,199.41	774.00			
201	13	01	行政运行	3,199.41	3,199.41				
201	13	02	一般行政管理事务	774.00		774.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,976.41	一、本年支出	3,976.41	3,976.41	
1、一般公共预算拨款	3,976.41	1、一般公共服务支出	3,976.41	3,976.41	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,976.41	支出总计	3,976.41	3,976.41	

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,976.41	3,199.41	777.00
201			一般公共服务支出	3,976.41	3,199.41	777.00
	11		纪检监察事务	3.00		3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
	13		商贸事务	3,973.41	3,199.41	774.00
201	13	01	行政运行	3,199.41	3,199.41	
201	13	02	一般行政管理事务	774.00		774.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,199.41	2,943.16	256.25
301	工资福利支出	2,197.83	2,197.83	
30101	基本工资	369.97	369.97	
30102	津贴补贴	319.49	319.49	
30103	奖金	462.83	462.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	
30109	职业年金缴费	84.83	84.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	60.14	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	
30113	住房公积金	240.00	240.00	
30199	其他工资福利支出	501.00	501.00	
302	商品和服务支出	256.25		256.25

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	72.00		72.00
30299	其他商品和服务支出	162.82		162.82
303	对个人和家庭的补助	745.33	745.33	
30301	离休费	100.61	100.61	
30302	退休费	637.68	637.68	
30305	生活补助	6.85	6.85	
30309	奖励金	0.19	0.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置	公务用 车运行	
合计	115.00	30.00	75.00		75.00	10.00	115.00	30.00	75.00		75.00	10.00
长沙市商务局	115.00	30.00	75.00		75.00	10.00	115.00	30.00	75.00		75.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市商务局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2022 年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市商务局机关

编码	部门名称	年度	项目基本情况			总体绩效目标	项目实施产出成果目标								项目效益目标										
			项目名称	项目批准机关及文号	项目资金总额		定量目标（成果）								定量目标（效益）										
							目标类型（成果）								目标类型（效益）										
							数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度		
数量目标内容	数量目标值	质量目标内容	质量目标值	时效目标内容	时效目标值	成本目标内容	成本目标值	经济目标内容	经济目标值	社会目标内容	社会目标值	环境目标内容	环境目标值	可持续目标内容	可持续目标值	满意度目标内容	满意度目标值								
					777																				
702	长沙市商务局机关				777																				
702001	长沙市商务局机关	2022	外经贸工作经费	三定方案、《长沙市打造内陆地区开放高地三年行动计划（2021-2023年）》	50.00	保持外贸稳步增长；加快电子商务产业发展，大力开展电商扶贫；加快服务贸易发展	长沙市网络零售监测报告个数	4	2022年进出口额达1亿美元以上的外贸企业数量	≥30家	外经贸开展工作完成及时率	2022年12月31日前完成	外经贸工作经费控制额	50万元以内	服务外包合同执行额增长率	5%及以上	带动农村电商网络销售额	≥1亿元	无	无	制定相关专项资金管理办法，确保项目的持续性	≥1个	服务对象满意度	≥95%	
702001	长沙市商务局机关	2022	招商工作经费	三定方案、《长沙市打造内陆地区开放高地三年行动计划（2021-2023年）》	70.00	高质量引资、引智、引技。	举办招商活动场次	1场及以上	参加培训人数	≥120人	及时举办招商活动及培训	2022年12月31日前完成	招商引资工作经费控制额	70万元以内	实际利用外资	2022年实际利用外资(商务部口径)同比增长10%以上	派驻干部常驻巷子口镇开展乡村振兴联点工作	1人	无	无	制定相关专项资金管理办法，确保项目的持续性	≥1个	服务对象满意度	≥95%	
702001	长沙市商务局机关	2022	展博专项	历年惯例、三定方案、关于2020食餐会筹备工作有关问题的会议纪要	80.00	有序举办中国国际食品餐饮博览会，促进食品、餐饮行业健康发展。	展览面积	不小于80000平方米	商户、买家参会数量	100家、500人	食餐会及时举办	2022年11月30日前举办	食餐会成本控制额	80万元以内	现场销售额	1亿元	主流媒体刊发推送相关报道，扩大影响力	≥50篇	无	无	无	无	服务对象满意度	≥95%	

702001	长沙市商务局机关	2022	商务宣传与课题研究费	历年惯例、三定方案	120.00	围绕局中心工作开展课题研究，通过深入调研和思考，形成可行性建议，助推工作开展。在中央省市主流媒体刊发大量商务领域宣传内容，营造良好的宣传氛围。	商务课题完成数；中央、省、市等媒体开展宣传报道篇数	2个；100篇及以上	“长沙商务”微信平台报道总阅读量	不低于25万	及时完成重大事项宣传报道	2022年12月31日前完成	商务宣传及课题研究经费控制额	120万元以内	无	无	2022年“长沙商务”微信平台关注人数	25000人以上	无	无	在全国商务机构微信影响力排行榜	前10	服务对象满意度	≥95%
702001	长沙市商务局机关	2022	商贸事务管理工作经费	三定方案、《长沙市打造内陆地区开放高地三年行动计划（2021-2023年）》	414.00	加强机关后勤保障工作，保证年度商贸发展工作顺利完成，不发生失误。	开展调查征集期数	2次	长沙市政府门户网站子网站绩效评估结果排名	前10	商贸事务工作开展及时率	2022年12月31日前完成	商贸事务管理工作经费控制额	不高于414万元	无	无	保障市商务局门户网站正常运营	100%	无	无	安全生产工作	市级考核合格以上	服务对象满意度	≥95%
702001	长沙市商务局机关	2022	内贸工作经费	三定方案、《长沙市打造内陆地区开放高地三年行动计划（2021-2023年）》、《关于促进长沙商贸流通产业高质量发展创建国际消费城市的实施意见》	40.00	组织引导各商贸企业积极开展消费促进活动，激发消费活力。	开展全市范围消费促进活动	≥1次	长沙市商贸流通产业基础数据平台网络安全性	不发生重大安全事故	消费活动及时举办	2022年12月31日前完成	内贸工作经费控制额	40万元以内	社会消费品零售总额同比增长	≥5%	消费活动直接参与商家数	≥5000家	无	无	制定相关专项资金管理办法，确保项目的持续性	≥1个	服务对象满意度	≥95%
702001	长沙市商务局机关	2022	派驻纪检组办公经费	历年惯例、三定方案	3.00	用于保障派驻纪检监察组日常办公	无具体目标值																	

注：本表反映部门本年度项目项目支出绩效目标情况。